

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ

за 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис. грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>14713,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14713,3</b>	<b>14713,3</b>	<b>1127,8</b>	<b>15841,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1127,8</b>	<b>1127,8</b>
<i>Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	14713,3	0,0	14713,3	14713,3	1127,8	15841,1	0,0	1127,8	1127,8
<i>Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

тис. грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	х	28,9	х
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	х	0,0	х
1.2.	інших надходжень	х	28,9	х
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>				
2	Надходження	1127,9	0,0	0,0

	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2.	надходження позик	0,0	0,0	0,0
2.3.	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4.	інші надходження	1127,9	1124,5	-3,4
<i>Включення залишку коштів на початок періоду до планів.</i>				
3	Залишок на кінець року	x	25,7	x
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	0,0	x
3.2.	інших надходжень	x	25,7	x
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>				

### 5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Завдання. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Кількість закладів	3		3	3		3	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	237		237	235		235	-2	0	-2
	лікарі	86,5		86,5	84		84	-2,5	0	-2,5
	Видатки для безкоштовного зубопротезування та лікування учасників АТО та членів сімей загиблих	125,8		125,8	125,8		125,8	0	0	0
<i>У зв'язку із скороченням штатних посад та наявністю вакантних посад.</i>										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість лікарських відвідувань	234863		234863	253218		253218	18355	0	18355
	Кількість осіб, яким проведена планова санація	57385		57385	59072		59072	1687	0	1687
	Кількість осіб, яким проведено протезування, у т.ч.	3160		3160	3885		3885	725	0	725
	пільгове протезування	2800		2800	2929		2929	129	0	129
	Кількість пролікованих учасників АТО та членів сімей загиблих	1000		1000	983		983	-17	0	-17

<i>Збільшення або, у деяких випадках, зменшення кількості звернень населення у порівнянні із запланованими показниками.</i>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	2715		2715	3015		3015	300	0	300
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	663		663	703		703	40	0	40
	Середня вартість лікування одного учасника АТО або члена сім'я загиблого	125,8		125,8	128		128	2,2	0	2,2
<i>Кількість відвідувань та кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря більше, ніж заплановано, у результаті збільшення кількості звернень. Середня вартість лікування одного хворого більше, ніж заплановано, у результаті зменшення кількості пролікованих учасників АТО.</i>										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Питома вага санованих з числа тих, що потребували санації в порядку планової санації	80		80	85		85	5	0	5
<i>Даний показник залежить від кількості звернень населення.</i>										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки становлять 15 841,1 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.										

#### 5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>13412,8</b>	<b>1196,1</b>	<b>14608,9</b>	<b>14713,3</b>	<b>1127,8</b>	<b>15841,1</b>	<b>9,7</b>	<b>-5,7</b>	<b>8,4</b>
<i>Видатки по загальному фонду збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг; по спеціальному фонду - зменшилися у зв'язку з тим, що не виділилися кошти по бюджету розвитку на придбання обладнання та приведення капітальних ремонтів.</i>										
	<i>в т.ч.</i>									
	<b>Завдання. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>	<b>13412,8</b>	<b>996,1</b>	<b>14408,9</b>	<b>14713,3</b>	<b>1127,8</b>	<b>15841,1</b>	<b>9,7</b>	<b>13,2</b>	<b>9,9</b>
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг										

<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	Кількість закладів	3	3	3		3	0		0
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.	236	236	235		235	-0,4		-0,4
	лікарі	86,25	86,25	84		84	-2,6		-2,6
	Видатки для безкоштовного зубопротезування та лікування учасників АТО та членів сімей загиблих	111,9	111,9	125,8		125,8	12,4		12,4
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість лікарських відвідувань	250337	250337	253218		253218	1,2		1,2
	Кількість осіб, яким проведена планова санація	68737	68737	59072		59072	-14,1		-14,1
	Кількість осіб, яким проведено протезування, у т.ч.	3164	3164	3885		3885	22,8		22,8
	пільгове протезування	2795	2795	2929		2929	4,8		4,8
	Кількість пролікованих учасників АТО та членів сімей загиблих	926	926	983		983	6,2		6,2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	Кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	2902	2902	3015		3015	3,9		3,9
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	797	797	703		703	-11,8		-11,8
	Середня вартість лікування одного учасника АТО або члена сім'я загиблого	121	121	128		128	5,8		5,8
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	Питома вага санованих з числа тих, що потребували санації в порядку планової санації	83,8	83,8	85		85	1,4		1,4

*Більшість результативних показників у порівнянні з 2017 роком збільшилися, що свідчить про ефективність програми.*

## 5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього	x			x		x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:				0		0
2.1.	Всього за інвестиційними проектами				0		0
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x		x

## 5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

Фінансових порушень не виявлено

## 5.7. Стан фінансової дисципліни

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

## 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми:** бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідизації та смертності

**ефективності бюджетної програми:** згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

**корисності бюджетної програми:** збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Начальник фінансово-економічного відділу -  
головний бухгалтер

Л. Потоцька